

BOSQAR INVEST

BOSQAR d.d.
Ulica grada Vukovara 23
10000 Zagreb

Vrijednosnica:
BSQR / ISIN: HRMRULRA0009
3MRU / ISIN: HRMRULO277E9
LEI: 74780080JD6L45P7YG07

Segment uređenog tržišta:
Zagrebačka burza, Službeno tržište

Matična država članica:
Hrvatska

Objava ostalih informacija
Zagreb, 18. lipnja 2025.

OBAVIJEST o konačnim uvjetima izdanja obveznica povezanih s održivošću (engl. *Sustainability-Linked Bonds*)

Društvo BOSQAR dioničko društvo za upravljanje društvima, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 23, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081210030, OIB: 62230095889 (dalje u tekstu: "**Izdavatelj**"), javnom ponudom je dana 18. lipnja 2025. godine izdalo obveznice povezane s održivošću, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu te jednokratnim dospijecom glavnice nakon sedam godina, oznake: MRUL-O-326A, ISIN: HRMRULO326A2 (dalje u tekstu: "**Obveznice**").

Ovim putem Izdavatelj objavljuje da je izdanje Obveznica uspjelo te da je u previđenom razdoblju uplaćen nominalni iznos od 105.000.000,00 EUR, odnosno 100% alociranog nominalnog iznosa Obveznica.

Obveznice su uključene u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo ("**SKDD**") temeljem odluke SKDD-a od dana 18. lipnja 2025. godine.

Pojmovi navedeni u ovoj Obavijesti imaju značenje kako je definirano u Javnom pozivu na upis obveznica povezanih s održivošću od dana 12. lipnja 2025. godine i u Pojednostavljenom prospektu izdanja javnom ponudom i uvrštenja obveznica povezanih s održivošću od dana 27. svibnja 2025. godine ("**Prospekt**").

Sukladno odredbama članka 17. i članka 21. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, u nastavku slijedi prikaz konačnih uvjeta izdanja Obveznica:

Izdavatelj:	BOSQAR d.d.
Rang i vrsta Obveznica:	Obveznice su izravna, nepodređena, neosigurana, bezuvjetna obveza Izdavatelja, međusobno ravnopravne i bar jednakog ranga (<i>pari passu</i>) sa svim drugim, sadašnjim i budućim, neosiguranim i nepodređenim obvezama Izdavatelja, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem prisilnih propisa i povezane su s održivošću. U slučaju stečaja Izdavatelja, tražbine iz Obveznica bit će podređene tražbinama prvog višeg isplatnog reda koje imaju zakonom zajamčenu prednost u namirenju poput, na primjer, tražbina radnika te tražbina osiguranih razlučnim pravima u odnosu na imovinu na koju se odnose razlučna prava.
Jamstvo za Obveznice:	Na datum Prospekta, niti na današnji dan, ne postoji jamstvo za Obveznice.

BOSQAR INVEST

	Međutim, Izdavalatelj će osigurati da najkasnije u roku od 6 mjeseci nakon dana izdanja Obveznica, jamstvo za obveze Izdavalatelja po osnovi Obveznica preuzmu Ovisna društva Izdavalatelja koja ispunjavaju uvjete predviđene Prospektom. Sva takva jamstva zajedno će pokrivati 60% ukupnog nominalnog iznosa glavnice svih izdanih Obveznica. Odgovornost Ovisnih društava jamaca međusobno neće biti solidarna.				
Datum promatranja Cilja uspješnosti u pogledu održivosti:	31. prosinca 2031.				
Objava rezultata Cilja uspješnosti u pogledu održivosti na Datum promatranja:	U Godišnjem izvještaju o održivosti ili u zasebnom izvješću u kojem će Izdavalatelj objaviti je li Cilj uspješnosti u pogledu uspješnosti ostvaren na Datum promatranja				
Penal:	Ako nastupi Razlog za plaćanje Penala, Izdavalatelj će biti obavezan Imateljima Obveznica platiti 0,35% od ukupnog nominalnog iznosa izdanih, ali neotkupljenih Obveznica (ne uključujući Obveznice koje drži Izdavalatelj ili druge članice Grupe)				
Ukupni nominalni iznos izdanja Obveznica:	105.000.000,00 EUR				
Valuta namire:	EUR				
Nominalni iznos jedne Obveznice:	1,00 EUR				
Ukupan broj izdanih Obveznica:	105.000.000				
Oznaka:	MRUL-O-326A				
ISIN:	HRMRULO326A2				
Dospijeće glavnice:	Sedam godina				
Otplata glavnice:	jednokratno, po dospeljeću				
Dan izdanja:	18. lipnja 2025.				
Dan dospeljeća glavnice:	18. lipnja 2032.				
Referentna kamatna stopa (EUR-SWAP ročnosti 7 godina):	2,35%				
Premija rizika Izdavalatelja:	230 bps				
Prinos:	4,65%				
Cijena izdanja:	99,852%				
Datum određivanja cijene izdanja:	13. lipnja 2025.				
Fiksna kamatna stopa:	4,625% godišnje, isplata polugodišnje				
Datumi plaćanja kamata: (U slučaju da je Datum plaćanja kamata na dan koji nije Radni dan, isplata kamata bit će prvi sljedeći Radni dan. Ako datum isplate kamate bude odgođen zbog neradnog dana, iznos kamate neće se sukladno tome prilagođavati niti će se smatrati da je došlo do kašnjenja s plaćanjem kamata.)	Datumi plaćanja kamata		Razdoblje za koje se obračunavaju kamate		
			Od i uključujući	Do, ali isključujući	Broj dana
	1.	18.12.2025.	18.06.2025.	18.12.2025.	183
	2.	18.06.2026.	18.12.2025.	18.06.2026.	182
	3.	18.12.2026.	18.06.2026.	18.12.2026.	183
	4.	18.06.2027.	18.12.2026.	18.06.2027.	182
	5.	18.12.2027.	18.06.2027.	18.12.2027.	183
	6.	18.06.2028.	18.12.2027.	18.06.2028.	183
	7.	18.12.2028.	18.06.2028.	18.12.2028.	183
8.	18.06.2029.	18.12.2028.	18.06.2029.	182	

BOSQAR INVEST

	9.	18.12.2029.	18.06.2029.	18.12.2029.	183
	10.	18.06.2030.	18.12.2029.	18.12.2030.	182
	11.	18.12.2030.	18.06.2030.	18.12.2030.	183
	12.	18.06.2031.	18.12.2030.	18.06.2031.	182
	13.	18.12.2031.	18.06.2031.	18.12.2031.	183
	14.	18.06.2032.	18.12.2031.	18.06.2032.	183
Obračun stečene kamate:	ACT/ACT				
Depozitorij, poravnanje i namira:	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo				
Segment uređenog tržišta:	Službeno tržište Zagrebačke burze				
Mjerodavno pravo:	Pravo Republike Hrvatske				
Vodeći agent izdanja i Glavni voditelj knjige upisa:	Erste&Steiermärkische Bank d.d.				
Voditelj knjige upisa za Sloveniju:	NLB d.d.				
Su-aranžeri:	Privredna banka Zagreb d.d. Zagrebačka banka d.d.				

BOSQAR d.d.

BOSQAR INVEST

BOSQAR d.d.

Ulica grada Vukovara 23
10000 Zagreb

Security:

BSQR / ISIN: HRMRULRA0009
3MRU / ISIN: HRMRULO277E9
LEI: 74780080JD6L45P7YG07

Regulated Market Segment:

Zagreb Stock Exchange, Official Market

Home Member State:

Croatia

Publication of other Information

Zagreb, 18 June 2025

NOTICE

on Final Terms of Sustainability-Linked Bonds Issue

The company BOSQAR Joint Stock Company for Managing of Companies, with its registered office in Zagreb (City of Zagreb), Ulica grada Vukovara 23, registered in the Court Register of the Commercial Court in Zagreb under the registration number (MBS): 081210030, OIB: 62230095889 ("**Issuer**"), by means of public offering on 18 June 2025 issued the sustainability-linked bonds, with fixed interest rate and semi-annual payment and with the one-off maturity of the principal after 7 years, ticker: MRUL-O-326A, ISIN: HRMRULO326A2 ("**Bonds**").

The Issuer hereby announces that the Bonds issue was successful and that the nominal amount of EUR [110],000,000.00, representing 100% of the allocated amount of the Bonds, was paid for within the defined period.

The Bonds were admitted to depository services, as well as to clearing and settlement services, of the Central Depository & Clearing Company, Inc. ("**CDCC**") based on the decision of CDCC dated 18 June 2025.

Unless otherwise defined herein, capitalized terms used herein shall have the same meaning as defined in the Bonds Subscription Invitation to Subscribe for Sustainability-Linked Bonds dated 12 June 2025 and in the Simplified Prospectus of Issuance by Public Offering and Listing of Sustainability-Linked Bonds dated 27 May 2025 ("**Prospectus**").

Pursuant to the provisions of Article 17 and of Article 21 of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC, the final terms of the Bonds issue are provided below:

Issuer:	BOSQAR d.d.
Bonds ranking and type:	The Bonds are a direct, unsubordinated, unsecured and unconditional obligation of the Issuer, mutually equal and at least of equal rank (pari passu) with all other, present and future, unsecured and non-subordinated obligations of the Issuer, except for obligations which may have priority on the basis of the applicable mandatory regulations and are sustainability-linked. In the event of insolvency, claims under the Bonds will be subordinated to the claims of the first higher payment order which have priority in settlement under the law, such as: claims of the employees or claims secured by separate settlement rights in relation to those assets to which such separate settlement rights are related.
Guarantee for the Bonds:	As of the date of the Prospectus, and as of today, there is no guarantee for the Bonds. However, the Issuer shall, to such extent as permitted by applicable regulations, ensure that, no later than 6 months after the date of issue of the Bonds, Subsidiaries of the Issuer that

BOSQAR INVEST

	meet criteria set by the Prospectus assume guarantees for the obligations of the Issuer under the Bonds. All such guarantees shall together cover 60% of the nominal principal amount of all issued Bonds. The liability of the Guaranteeing Subsidiaries shall not be joint and several.			
Observation Date in respect of Sustainability Performance Target:	31 December 2031			
Publication of results of Sustainability Performance Target as of the Observation Date:	In Sustainability Report or in standalone report in which the Issuer shall announce whether it has achieved the Sustainability Performance Target.			
Penalty	If a Reason for the Payment of Penalty occurs, the Issuer shall be obliged to pay the Bondholders one-time fee in the amount of 0.35% of the aggregate nominal amount of issued but unredeemed Bonds (excluding Bonds held by the Issuer or other members of the Group)			
Total nominal amount of the Bonds issue:	EUR 105,000,000.00			
Settlement Currency:	EUR			
Nominal amount of a single Bond:	EUR 1.00			
Total number of issued Bonds:	105,000,000			
Ticker:	MRUL-O-326A			
ISIN:	HRMRULO326A2			
Principal maturity:	Seven years			
Repayment of principal:	One-off, at maturity			
Issue Date:	18 June 2025			
Principal Maturity Date:	18 June 2032			
Reference interest rate:	2.35%			
Risk Premium:	230 bps			
Yield:	4.65%			
Issue Price:	99.852%			
Issue price determination date:	13 June 2025			
Fixed Interest Rate:	4.625% <i>per annum</i> , paid semi-annually			
Interest Payment Dates: <i>(If an Interest Payment Date is not a Business Day, the interest payment will be made on the first following Business Day. If the payment of the interest is postponed due to a non-Business Day, the amount of interest will not be accordingly adjusted and it shall not be deemed that there is a delay in payment of interest.)</i>	Interest Payment Dates		Interest accrual period	
			From, and including	Until, but excluding
	1.	18.12.2025	18.06.2025	18.12.2025
	2.	18.06.2026	18.12.2025	18.06.2026
	3.	18.12.2026	18.06.2026	18.12.2026
	4.	18.06.2027	18.12.2026	18.06.2027
	5.	18.12.2027	18.06.2027	18.12.2027
	6.	18.06.2028	18.12.2027	18.06.2028
	7.	18.12.2028	18.06.2028	18.12.2028
	8.	18.06.2029	18.12.2028	18.06.2029
	9.	18.12.2029	18.06.2029	18.12.2029
	10.	18.06.2030	18.12.2029	18.12.2030
	11.	18.12.2030	18.06.2030	18.12.2030
			Number of days	
				183
				182
				183
				182
				183
				183
				182
				183
				182
				183

BOSQAR INVEST

	12.	18.06.2031	18.12.2030	18.06.2031	182
	13.	18.12.2031	18.06.2031	18.12.2031	183
	14.	18.06.2032	18.12.2031	18.06.2032	183
Accrued interest calculation:	ACT/ACT				
Depository, clearing and settlement:	Central Depository & Clearing Company, Inc.				
Regulated market segment:	Official Market of Zagreb Stock Exchange				
Governing law:	Croatian law				
Lead Manager and Lead Bookrunner:	Erste&Steiermärkische Bank d.d.				
Bookrunners for Slovenia:	NLB d.d.				
Co-lead managers:	Privredna banka Zagreb d.d. Zagrebačka banka d.d.				

BOSQAR Inc.